

## 上海来伊份股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月14日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2022年11月9日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

同意选举施永雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

##### 3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	专门委员会类别	主任委员	委员
1	审计委员会	洪剑峭	郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌
2	提名委员会	许凌	施永雷、郁瑞芬、洪剑峭、陈百俭
3	薪酬与考核委员会	钱世政	施永雷、郁瑞芬、洪剑峭、陈百俭

4	战略委员会	施永雷	郁瑞芬、洪剑峭、钱世政、许凌
---	-------	-----	----------------

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等高级管理人员的议案》；**

同意聘任陆顺刚先生为公司董事会秘书、副总裁，任期三年。

同意聘任徐赛花女士为公司财务总监、副总裁，聘任支瑞琪女士、张丽华女士、周晨君先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

### 四、上网附件：

1、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

附：上海来伊份股份有限公司董事长、高级管理人员简历

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年11月15日

# 上海来伊份股份有限公司

## 董事长、高级管理人员简历

### 董事长简历:

**施永雷**，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA、清华大学五道口金融学院EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今，担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

### 高级管理人员简历:

**郁瑞芬**，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

**陆顺刚**，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松江区人民法院，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2016年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年11月加入上海来伊份股份有限公司，2020年3月任公司副总裁，2020年9月17日起任公司董事、董事会秘书。

**徐赛花**，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

**张丽华**，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任副总裁分管供应链系统。

**支瑞琪**，女，中国国籍，1975年生，本科。曾任脱普（中国）企业集团集团董事总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM 开发最高主管。2007年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购部经理、总裁助理、人力行政总监、总裁特别助理，2017年8月起任公司副总裁。

**周晨君**，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，本科。2006年2月起就职于公司前身爱屋食品，历任信息中心工程师，系统运维部经理，副总监、总监，来伊份科技总经理，现任副总裁分管互联网事业群。